

Yunhe WANG

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	CYBER2
Дата публикации	29.05.2024

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	WANG
Имя/Название	Yunhe
Полное имя/Название	Yunhe WANG
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	WILSON
Имя/Название	William
Полное имя/Название	William WILSON
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TRAFFICCARB
Полное имя/Название	TRAFFICCARB
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	TRAFFICCASH
Полное имя/Название	TRAFFICCASH
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	WONG
Имя/Название	Jack
Полное имя/Название	Jack WONG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	WAN
Имя/Название	Jack
Полное имя/Название	Jack WAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	WANG
Имя/Название	Jack
Полное имя/Название	Jack WANG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (2)

Страна	Сент-Китс и Невис
---------------	-------------------

Страна	Китай
---------------	-------

Адреса (2)

Улица	21 Angullia Park #27-03
Город	Singapore
Страна	Сингапур
Почтовый индекс	2
Полный адрес	21 Angullia Park #27-03, Singapore, 239974, Singapore

Улица	98/273 31h2 Reflection Jomtien Beach Pattaya Condo Na Jomtien Sattahip
Страна	Таиланд
Почтовый индекс	2
Регион	Chonburi
Полный адрес	98/273 31h2 Reflection Jomtien Beach Pattaya Condo Na Jomtien Sattahip, 20250, Chonburi, Thailand

Данные о рождении (2)

Место	Beijing, China
Страна	Китай

Дата рождения	1988-10-05
----------------------	------------

Идентификационные документы (52)

Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1q2jys00x2rgdkm3xnewuucqacytu0a7echupu8y
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1q05aktddf9ce4p7hh3stgsf253m4vwu7nkhtmw
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qtywfx6snut2mdrum8dyr5nnd5qhqd29wmvqt
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qrc2gchg2fmxua5u7twu4luv5p9twmny4jjmg9x
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1q9ws2gcq7uumm4mk3l9xezwve7w5tmcs5js5cup
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qh33xtpjqhgysq5xlmjzkm28uewj08885n95drr
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qe8wclszdtshkjk7gph57crc72vpp9rylujgwa5
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1q2q8uxjznmurg363dvd98xjg54mrr7z6mw9t825
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qhvzl5w99m458nm7sc6hwhf5qfhxndw28sgtat8
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qavwamr74qlzj8txy6jaxqnpym9062h090x6kz4
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qe9lz50jq0a5pmtry0h3ekng3kjdg09vejg7355
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qup656lpfqfckhl580kwf62thmn5azmj2pal0sz
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qh3lw22uqwrywr8lpun20q2ma528a4yqmgf3uqp
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qgffa65gr579tsz55n87pal2a777ygzg69d2yz
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qedvcgh32dud85yt7fu6s7qavthlh38gtwa7rhx
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1q68uswkjvu7nj7mhrvfz7cm6u5s9puvpm5dc2
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1q5zd0cwzd09k9r8xfk68sn5ytqp8f5aae80yfsm
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1q49ax787wv0mnn8wjgp3sx772qz7eun822rkv5k
Тип	National ID No.: 110108198810056013

Страна	Китай
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1q3ael5my37nklgnqcrkwmnndfx9qdn67j0739c
Тип	Passport: RE0064420
Страна	Сент-Китс и Невис
Дата выдачи	2
Срок годности	2
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1q4namcagg5wljs0u20z6h2sqgsq4q5lts8rt2rr
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qdpazd6smrkq5hmw6lupq98za2fqtgmq3azv3av
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qwz0l2ceddckwdy5rh6zyrm3x4ha6gn5f2da5zg
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qu5vngdtx8nc9d68pq8nv7pzcjrswsy87s66gk
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qtsl3ufenrv3zgrgm9z8xarcx22x8mfztuarty
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qtrrfhr0f3ufsrjxfv8a7p3yuqj0spe4cm6vaws
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qte9ret332gwrk6e7vqc87d807npzvdj5savg4h
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qtdupwe722vcc5e0vh94cgwfs0ep4gzwyfsf75q
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qnykkrk67f9kdqvzyw2ndu3xmef5z2e52886yl
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qlmlvy5u038yvwywu803p53g8udcm8w7k4qxu9
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1ql526s72gycmvq7hek6j3tuwwmcpv4rgs0auxu7
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1q362njxy39gnwrwj7zytn84ax39fwnhvk7n2999
Тип	Passport: EA2997493
Страна	Китай
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qau9pmgc8l6rxpdwwap3fd6zprh5yp9mpe9jl0h
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qakycg2zp8hydg95lc9cheumpa9yfpdeyrqqh5f

Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1q9ua9ypl4dhj0zut5kzasj5c2kxclhh8v2k9djd
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1q8q7z3kt37z6jalv5ujung5lem6pzlk9r3kt66k
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1q8pw85s83mdx2f3rfu64mmfd9wexqu2y856arwp
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1q7xfqw9htr88t7vafg80p4qrlpjfyaps452x5g
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1q7hhdygx05kyfyzjku2u7lywvx5pgyng6a0nefp
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1q6w463k7mhsgguwgqtcratm4vm42rncwhvvkeck
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qa2xr7dmz5lztplp9yfp7k382nf4ma8gwrl7zgg
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qrskw9unhikt87ltcqq2d5pn9s6w2f35gz3z6
Тип	Digital Currency Address - XBT: 1NaRX1GZgtZ7E8iXo8YUdTtnb8rAK5QFJa
Тип	Digital Currency Address - ETH: 0xe1d865c3d669dcc8c57c8d023140cb204e672ee4
Тип	Digital Currency Address - TRX: TBHTJqAy4DhHhmT3dNcejYNRz4SdLofLre
Тип	Digital Currency Address - LTC: LNf2JDiunBz7GMDKFYHN4rq5meXWxiwfb
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1ql7rnd70aejdxt3f9fzdlfazjlc9hvdmut8ad8s
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qlfpg2xn39u580cmwq6rymt8jdhcjmj8520jhgh0
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qv4krhj2qmpd9qz9xj9nhvj99fq8s9xsw05d485
Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qw8evftpgc8wsmkemd8yl5fg2husza5z802xaym

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 20:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).